



宜宾天原集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月



第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人罗云、主管会计工作负责人罗明辉及会计机构负责人(会计主管人员)田英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。



目 录

第一节 重要提示.....	1
第二节 主要财务数据及股东变化.....	3
第三节 重要事项.....	6
第四节 财务报表.....	9



第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,748,203,443.68	1,012,664,478.55	72.63%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	34,348,371.12	-82,961,527.26	141.4%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	25,475,362.12	-84,359,860.26	130.2%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	51,367,829.84	30,985,249.72	65.78%
基本每股收益 (元/股)	0.07	-0.17	141.18%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-0.17	141.18%
加权平均净资产收益率 (%)	0.87%	-2.16%	3.03%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	13,221,804,271.82	13,277,028,677.15	-0.42%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,964,264,563.96	3,929,916,192.84	0.87%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-112,684.77	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	817,466.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	53,979.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,459,604.76	
所得税影响额	1,901,007.17	
少数股东权益影响额 (税后)	444,349.50	
合计	8,873,009.00	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股



报告期末股东总数		35,956				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宜宾市国有资产经营有限公司	国有法人	17.52%	84,048,050	84,048,050		
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	15.69%	75,287,427		冻结	75,287,400
中国东方资产管理公司	国有法人	12.55%	60,204,029			
杭州晨阳投资有限公司	国有法人	11.77%	56,465,572			
广东德美精细化工股份有限公司	境内非国有法人	8.64%	41,465,571			
中国长城资产管理公司	国有法人	2.61%	12,537,521			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.39%	6,659,520	6,659,520		
光大证券股份有限公司	其他	0.55%	2,635,976			
中国建设银行一信诚中证 500 指数分级证券投资基金	其他	0.37%	1,781,012			
挪威中央银行	境外法人	0.27%	1,289,892			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
浙江荣盛控股集团有限公司	75,287,427			人民币普通股	75,287,427	
中国东方资产管理公司	60,204,029			人民币普通股	60,204,029	
杭州晨阳投资有限公司	56,465,572			人民币普通股	56,465,572	
广东德美精细化工股份有限公司	41,465,571			人民币普通股	41,465,571	
中国长城资产管理公司	12,537,521			人民币普通股	12,537,521	
光大证券股份有限公司	2,635,976			人民币普通股	2,635,976	
中国建设银行一信诚中证 500 指数	1,781,012			人民币普通股	1,781,012	



分级证券投资基金			
挪威中央银行	1,289,892	人民币普通股	1,289,892
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,166,502	人民币普通股	1,166,502
中海信托股份有限公司－保证金 1 号	1,141,523	人民币普通股	1,141,523
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		



第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、2013 年 1 季度公司整体经济运行态势较好，实现营业收入 174,820.34 万元，较去年同期增长 72.63%，主要原因是本季度烧碱、水合肼市场行情较好，海丰和锐装置能力得到发挥，产品产销量相比去年同期大幅提升，以及海丰鑫华公司商贸收入增长所致。

2、2013 年 1 季度归属上市公司股东净利润为 3,434.84 万元，较去年同期增长 141.40%，主要原因是烧碱、磷矿等产品市场价格较高，海丰和锐氯碱产品及马边无穷磷矿产销量增幅较大，产品毛利额大幅增加；其次是海丰鑫华商贸收益增长明显，净利润较去年同期增幅较大。

3、2013 年 1 季度公司每股收益 0.07 元，较去年同期增长 141.18%；报告期每股经营活动产生的现金流量净额为 0.11 元，较去年同期增长 83.33%。报告期加权平均净资产收益率为 0.87%，较去年同期增长 3.03 个百分点；每股收益及净资产收益率增长的原因主要是本报告期公司水合肼、烧碱及磷矿等产品市场相对较好，以及商贸收益的增加，使得归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	宜宾市国有资产经营有限公司	公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；根据财政部、国务院国资	2010 年 04 月 09 日	2010 年 4 月 9 日至 2013 年 4 月 10 日	报告期内，以上承诺均得到很好履行。



		<p>委、中国证监会、全国社保基金理事会联合发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）规定，以及四川省国资委 2009 年 12 月 7 日下发的《关于宜宾天原集团股份有限公司国有股转持有问题的批复》（川国资产权[2009]90 号），本公司国有股东宜宾市国有资产经营有限公司承诺在首次公开发行股票并上市时将其持有的 554.96 万股公司股份划转给全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。</p>			
	<p>持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员</p>	<p>在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；自本公司股票上市交易之日起一年</p>	<p>2010 年 04 月 09 日</p>	<p>任期内</p>	<p>报告期内，以上承诺均得到很好履行。</p>



		内及离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	根据承诺的期限				
解决方式	无				
承诺的履行情况	上述承诺在报告期内均得到了很好的履行。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

2013 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	6,000	至	7,000
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-16,119.2		
业绩变动的的原因说明	本次业绩预计基于目前公司主营业务的经营情况，经营效益与去年同期相比增幅较大主要原因：一是海丰和锐募投项目投产后，装置能力得到充分发挥，产销量增幅较大；二是水合肼、烧碱产品市场行情较好，PVC 产品价格止跌企稳；三是大宗原材料价格比去年同期有所下降；四是商贸业务发展迅速，成为公司新增利润业务。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

六、证券投资情况

不适用



第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,913,579,161.82	2,023,034,594.44
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	236,462,872.78	520,272,448.69
应收账款	280,552,214.05	52,016,024.84
预付款项	561,250,777.86	558,679,601.17
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	71,018,378.97	57,256,154.22
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	594,701,791.93	598,265,710.95
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	3,657,565,197.41	3,809,524,534.31
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	144,375,424.88	145,047,590.98
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	7,314,963,991.06	7,415,792,990.33



在建工程	987,546,244.26	845,719,008.74
工程物资	18,492,692.99	17,790,963.58
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	684,163,347.69	690,408,939.22
开发支出	0.00	0.00
商誉	115,153,675.66	115,153,675.66
长期待摊费用	6,391,033.81	7,742,097.02
递延所得税资产	41,697,054.39	41,697,054.39
其他非流动资产	251,455,609.67	188,151,822.92
非流动资产合计	9,564,239,074.41	9,467,504,142.84
资产总计	13,221,804,271.82	13,277,028,677.15
流动负债：		
短期借款	3,136,680,557.99	3,630,521,821.14
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,025,829,241.69	816,727,043.23
应付账款	1,063,786,331.39	1,140,188,911.11
预收款项	144,440,169.55	146,065,414.03
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	38,438,425.11	50,433,270.36
应交税费	-5,054,819.42	-26,852,019.87
应付利息	17,791,782.31	90,834,718.98
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	153,555,641.98	119,539,788.94
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	273,900,000.00	490,450,000.00



其他流动负债	1,177,758.33	1,071,091.68
流动负债合计	5,850,545,088.93	6,458,980,039.60
非流动负债：		
长期借款	1,049,170,000.00	532,770,000.00
应付债券	1,593,092,863.73	1,591,892,863.73
长期应付款	288,209.70	288,209.70
专项应付款	200,240,000.00	200,240,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	98,408,029.80	98,408,029.80
其他非流动负债	35,801,075.33	35,784,408.66
非流动负债合计	2,977,000,178.56	2,459,383,511.89
负债合计	8,827,545,267.49	8,918,363,551.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	479,771,290.00	479,771,290.00
资本公积	2,047,193,379.37	2,047,193,379.37
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	220,990,909.06	220,990,909.06
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,216,308,985.53	1,181,960,614.41
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	3,964,264,563.96	3,929,916,192.84
少数股东权益	429,994,440.37	428,748,932.82
所有者权益（或股东权益）合计	4,394,259,004.33	4,358,665,125.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,221,804,271.82	13,277,028,677.15

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：田英

2、母公司资产负债表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		



货币资金	846,990,137.51	881,888,030.66
交易性金融资产		
应收票据	128,632,425.05	17,984,863.61
应收账款	274,377,089.62	198,072,232.05
预付款项	254,440,851.54	209,979,964.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,478,228,816.22	1,519,762,870.43
存货	134,546,660.35	132,565,669.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,117,215,980.29	2,960,253,631.16
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,517,961,785.59	4,477,961,785.59
投资性房地产		
固定资产	1,408,040,968.41	1,417,368,675.09
在建工程	37,944,221.33	14,425,006.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	160,319,832.36	161,662,305.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	0.00	771,433.16
递延所得税资产	16,602,206.04	16,602,206.04
其他非流动资产	149,115,751.91	94,976,973.54
非流动资产合计	6,289,984,765.64	6,183,768,385.15
资产总计	9,407,200,745.93	9,144,022,016.31
流动负债：		
短期借款	1,486,171,757.99	1,992,003,021.14



交易性金融负债		
应付票据	503,885,374.02	408,308,523.61
应付账款	471,305,759.79	375,166,322.11
预收款项	9,348,398.68	41,487,456.08
应付职工薪酬	20,677,144.48	30,620,884.60
应交税费	8,235,388.60	138,164.08
应付利息	15,597,784.80	89,348,208.43
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	536,338,689.68	254,043,390.81
一年内到期的非流动负债	243,000,000.00	285,150,000.00
其他流动负债	500,000.00	350,000.00
流动负债合计	3,295,060,298.04	3,476,615,970.86
非流动负债：		
长期借款	720,000,000.00	286,000,000.00
应付债券	1,593,092,863.73	1,591,892,863.73
长期应付款		
专项应付款	40,000,000.00	40,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	23,744,243.39	23,744,243.39
其他非流动负债	21,200,000.00	21,200,000.00
非流动负债合计	2,398,037,107.12	1,962,837,107.12
负债合计	5,693,097,405.16	5,439,453,077.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	479,771,290.00	479,771,290.00
资本公积	2,066,713,584.13	2,066,713,584.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	220,990,909.06	220,990,909.06
一般风险准备		
未分配利润	946,627,557.58	937,093,155.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,714,103,340.77	3,704,568,938.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,407,200,745.93	9,144,022,016.31



3、合并利润表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,748,203,443.68	1,012,664,478.55
其中：营业收入	1,748,203,443.68	1,012,664,478.55
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,714,063,738.46	1,103,252,220.97
其中：营业成本	1,545,595,441.93	880,128,774.43
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	10,073,524.94	5,528,106.50
销售费用	42,654,953.13	34,062,879.97
管理费用	73,185,914.62	107,095,356.93
财务费用	42,677,319.74	76,440,707.10
资产减值损失	-123,415.90	-3,603.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-672,166.08	-526,275.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,467,539.14	-91,114,017.61



加：营业外收入	11,560,087.97	7,377,082.63
减：营业外支出	168,747.40	395,392.43
其中：非流动资产处置损失	123,354.07	334,962.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,858,879.71	-84,132,327.41
减：所得税费用	9,782,311.87	4,144,999.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,076,567.84	-88,277,327.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	34,348,371.12	-82,961,527.26
少数股东损益	728,196.72	-5,315,799.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	-0.17
（二）稀释每股收益	0.07	-0.17
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	35,076,567.84	-88,277,327.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,348,371.12	-82,961,527.26
归属于少数股东的综合收益总额	728,196.72	-5,315,799.75

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：田英

4、母公司利润表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	230,999,395.96	560,356,505.05
减：营业成本	195,915,870.63	507,167,491.64
营业税金及附加	1,142,978.87	1,820,968.97
销售费用	10,848,144.76	9,813,252.56
管理费用	8,893,584.46	46,122,267.62
财务费用	4,830,983.64	44,127,766.31
资产减值损失	-93,665.90	-3,603.96



加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,461,499.50	-48,691,638.09
加：营业外收入	114,051.52	1,070,037.89
减：营业外支出	41,148.58	151,681.17
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,534,402.44	-47,773,281.37
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,534,402.44	-47,773,281.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	-0.1
（二）稀释每股收益	0.02	-0.1
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	9,534,402.44	-47,773,281.37

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：田英

5、合并现金流量表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,481,277,171.56	895,417,875.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		



保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,252,005.56	1,833,102.93
收到其他与经营活动有关的现金	1,393,790.61	7,075,791.04
经营活动现金流入小计	1,491,922,967.73	904,326,769.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,269,492,690.23	695,977,013.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	95,366,330.90	94,250,631.43
支付的各项税费	62,623,864.94	48,445,427.61
支付其他与经营活动有关的现金	13,072,251.82	34,668,447.13
经营活动现金流出小计	1,440,555,137.89	873,341,519.96
经营活动产生的现金流量净额	51,367,829.84	30,985,249.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-5,936,375.00	1,006,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,739,973.86	1,930,000.00
投资活动现金流入小计	-2,196,401.14	2,936,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,447,810.70	397,028,364.32
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	0.00	-35,137,759.01



的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,842,003.26	13,604,589.49
投资活动现金流出小计	115,289,813.96	375,495,194.80
投资活动产生的现金流量净额	-117,486,215.10	-372,559,194.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,383,900,000.00	849,746,987.66
发行债券收到的现金	0.00	792,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	268,750,998.80	206,074,252.84
筹资活动现金流入小计	1,652,650,998.80	1,848,621,240.50
偿还债务支付的现金	1,577,891,263.15	1,097,777,501.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,001,472.89	135,736,593.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	430,783,013.02	537,789,504.71
筹资活动现金流出小计	2,126,675,749.06	1,771,303,599.35
筹资活动产生的现金流量净额	-474,024,750.26	77,317,641.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,310.12	27,273.20
五、现金及现金等价物净增加额	-540,238,445.64	-264,229,030.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,853,253,696.43	1,828,073,977.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,313,015,250.79	1,563,844,946.59

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：田英

6、母公司现金流量表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	240,345,229.77	474,417,566.39



收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,665,965.56	4,213,622.25
经营活动现金流入小计	242,011,195.33	478,631,188.64
购买商品、接受劳务支付的现金	181,441,047.46	403,917,161.27
支付给职工以及为职工支付的现金	28,765,818.32	35,237,550.43
支付的各项税费	6,029,333.67	13,368,043.53
支付其他与经营活动有关的现金	3,907,865.22	14,439,755.05
经营活动现金流出小计	220,144,064.67	466,962,510.28
经营活动产生的现金流量净额	21,867,130.66	11,668,678.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	310,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	374,881,120.48	4,685,643.94
投资活动现金流入小计	374,881,120.48	4,995,643.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,842,011.28	12,113,773.44
投资支付的现金	40,000,000.00	22,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	163,845,725.42	864,027,535.73
投资活动现金流出小计	219,687,736.70	898,341,309.17
投资活动产生的现金流量净额	155,193,383.78	-893,345,665.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	980,000,000.00	637,776,987.66
发行债券收到的现金	0.00	792,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	87,320,098.36	51,390,020.38
筹资活动现金流入小计	1,067,320,098.36	1,481,967,008.04
偿还债务支付的现金	1,093,981,263.15	634,477,501.64
分配股利、利润或偿付利息支付	99,280,000.00	101,193,508.52



的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	196,594,983.30	211,445,306.45
筹资活动现金流出小计	1,389,856,246.45	947,116,316.61
筹资活动产生的现金流量净额	-322,536,148.09	534,850,691.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	22,748.42
五、现金及现金等价物净增加额	-145,475,633.65	-346,803,547.02
加：期初现金及现金等价物余额	795,870,787.86	560,364,971.37
六、期末现金及现金等价物余额	650,395,154.21	213,561,424.35

法定代表人：罗云

主管会计工作负责人：罗明辉

会计机构负责人：田英

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

法定代表人：罗云

宜宾天原集团股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日